

| 基金代码   | 基金名称                     | 净值日期<br>YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|--------------------------|------------------|---------|
| 968010 | 摩根太平洋证券基金-PRC人民币对冲份额（累计） | 20240827         | 20.9900 |
| 968011 | 摩根太平洋证券基金-PRC美元份额（累计）    | 20240827         | 19.9000 |